



Hospital Universitario La Paz
Fundación para la Investigación Biomédica

Comunidad de Madrid



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



Cofinanciado por
la Unión Europea

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE LICENCIAS Y SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE OPERATIVO DE LA INTRANET DE LA PLATAFORMA DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y ENSAYOS CLÍNICOS (SCReN), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.Nº EXP: PA 02-2021 El Proyecto PTC20/00018 ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea.

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETO.....	3
3.	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	4
4.	DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	9
5.	FUNCIONES Y COMPETENCIAS	25

1. INTRODUCCIÓN

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Paz (en adelante FIBHULP) tiene por finalidad gestionar programas y proyectos de investigación clínica, y otras actividades conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Entre sus actividades está la gestión de la Unidad de Coordinación de Plataforma de Soporte para la Investigación Clínica (de aquí en adelante referida como SCReN, por sus siglas en inglés: Spanish Clinical Research Network).

El presente pliego describe el proyecto para el desarrollo, mantenimiento y soporte operativo sobre la Intranet actual.

2. OBJETO

Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones por las cuales se ha de regir la ejecución de los servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte operativo de la actual intranet, que constan de:

- **Cobertura de licencias** para la plataforma así como para los usuarios de la misma durante la vigencia del contrato. El número y tipo de licencias se enumeran en el apartado de Licencias y Modelo de Asignación
- **Mantenimiento Preventivo, Adaptativo, Correctivo y Evolutivo de la plataforma** durante el período de ejecución del contrato. Comprende las siguientes actividades:
 - **Análisis** y toma de requisitos con el personal de SCReN de la FIBHULP designado para el proyecto.
 - **Diseño funcional** de la solución, quedando reflejados todos los escenarios previamente descritos, teniendo especial interés en asegurar la compatibilidad de las nuevas modificaciones con el sistema actualmente en funcionamiento.
 - **Desarrollo y mantenimiento** de la solución basada en Microsoft 365 y Sharepoint Online, ajustándose al análisis y diseño previo.
 - **Elaboración de un plan de pruebas** para validar que los requisitos son desarrollados correctamente, mediante matriz de requisitos.

- **Validación de desarrollos**

realizados en la fase anterior, ajustándose a los requisitos iniciales y al plan de pruebas elaborado previamente.

- **Mantenimiento operativo de la plataforma**, que debe estar operativa durante todo el transcurso de las modificaciones y durante el período de ejecución del contrato. El mantenimiento incluirá un Centro de Atención al Usuario, que dará soporte a las dudas y consultas del personal SCReN de la FIBHULP designado como mediador. Dicho mantenimiento incluirá cualquier coste que pudiera derivarse del normal funcionamiento del sistema.

- **Habilitación de licencias de usuario requeridas** para el uso de la plataforma según requisitos indicados en el apartado de licencias, tipos y cantidades.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

Al tratarse de un proyecto de mantenimiento, el adjudicatario deberá llevar a cabo cuantas tareas sean precisas para garantizar la correcta modificación y mantenimiento de la actual plataforma en condiciones óptimas de operatividad, así como, la total validación con el plan de pruebas previsto, y todo ello, con los niveles de calidad, plazos y niveles de servicio requeridos.

Es imprescindible la total disponibilidad y funcionamiento de la Intranet actual de SCReN, asegurando que, en todo momento, estará disponible y accesible a los usuarios, sin que las tareas de desarrollo de la nueva actualización perjudiquen a los mismos en ningún momento.

El sistema debe comprender un Centro de Atención al Usuario, que deberá estar incluido en el importe que se oferte por el mantenimiento.

Durante la ejecución de los trabajos de diseño y desarrollo, la FIBHULP podrá incorporar personal a los equipos encargados del trabajo, accediendo a toda la información sobre el proyecto.

Los trabajos a realizar por el adjudicatario quedarán divididos en las siguientes áreas de actividad diferenciadas:

Análisis y planificación del proyecto

Comprende las siguientes actividades:

- a. Toma de requisitos del objeto, alcance, planificación y requerimientos.
- b. Propuesta de una metodología de trabajo y cronograma.

c. Estimación de los recursos que son necesarios para dar cabida al proyecto, teniendo en cuenta la posibilidad de migración de los sistemas actuales a una nueva disposición de hardware debido al nuevo alcance de usuarios.

d) Identificación inicial de los riesgos potenciales y propuestas de medidas de mitigación.

La constitución del equipo de trabajo y la entrega de, al menos, los documentos derivados de (a), (b), (c) y (d).

Elaboración de plan de pruebas

Comprende las actividades de Calidad del Software y Procesos (QA) a llevar a cabo junto con el personal que designe la FIBHULP:

- a. Elaboración de un plan de pruebas para verificar cada requisito establecido en la fase anterior.
- b. Aprobación del plan de pruebas por parte del personal designado por la FIBHULP.

La constitución del plan de pruebas y la entrega de, al menos, los documentos derivados de (a), (b), matrices de verificación de requisitos incluidas y entregables periódicos.

Diseño de la solución tecnológica para adaptativo, perfectivo, correctivo y evolutivo,

Teniendo en cuenta que existirán múltiples grupos de usuarios y roles diferenciados, el sistema debe poder delegar ciertas tareas de gestión, que permita dar de alta usuarios con acceso parcial a módulos; secciones y sub-secciones así como evolución en el modelo de trabajo de los diferentes grupos, modificaciones en plantillas, análisis de datos o integraciones con otros sistemas, entre otras actividades preventivas y correctivas.

También deberá proporcionar al personal SCReN de la FIBHULP un acceso total al sistema con una cuenta de administración equiparable a nivel de permisos que las de los desarrolladores de la empresa adjudicataria.

El diseño debe quedar definido y plasmado mediante la entrega de:

- El plan de proyecto (Diseño, fases de ejecución) y aceptación del mismo por la FIBHULP.
- Descripción de las entradas y salidas de la aplicación (ficheros, pantallas, listados, etc.)

El diseño tendrá en cuenta al menos los módulos o grupos de actividades definidos a continuación:

- Módulo 1: Soporte y Mantenimiento sobre funcionalidad existente en la plataforma en cada momento.
- Módulo 2: Propuestas resultantes del análisis y planificación de modificaciones.
- Módulo 3: Adaptación/Mantenimiento/Evolución del gestor de personal.
- Módulo 4: Creación/Mantenimiento de una capa lógica que asegure la interconexión con otros sistemas de información actualmente en uso relacionados con la información almacenada en la plataforma.
- Módulo 5: Creación/Mantenimiento de un espacio de informes, estadísticas y cuadros de mando.
- Módulo 6: Adaptación/Mantenimiento del espacio de formación existente en la plataforma.
- Módulo 7: Adaptación/Mantenimiento del gestor de UICECs.
- Módulo 8: Creación/Mantenimiento de un gestor de relaciones con los investigadores (CRM).
- Módulo 9: Mejoras/Mantenimiento adaptativas de los sistemas de almacenamiento, tipos de contenido, módulos de informes de análisis y colaboración
- Módulo 10: Análisis, Diseño e Implementación de cambios en la estructura Organizativa, funcionalidades y de arquitectura de la información existente en la plataforma

Actividades de Desarrollo

Las actividades del adjudicatario durante las fases de desarrollo de la solución deben encaminarse a garantizar la cobertura funcional, especificaciones técnicas y niveles de calidad, así como, maximizar el carácter estándar de la solución final, con la finalidad de hacerlo fácilmente sostenible.

El adjudicatario velará por el correcto funcionamiento de las aplicaciones existentes, mediante sistemas de prueba automáticos y manuales, supervisando las transacciones que se vayan realizando, así como, deberá subsanar posibles fallos que puedan surgir. También se ocupará de mantener las aplicaciones y sistemas operativos actualizados y aplicando todos los parches de seguridad disponibles, para evitar posibles intentos de acceso no autorizado.

Actividades de Calidad del Software

- a. Implantación en entorno de test o preproducción: Preparación de los paquetes y soporte al acceso de un entorno de test o preproducción, donde se realice el primer test con los usuarios finales de los

sistemas. Se
llevarán a
cabo las Pruebas de Aceptación en este entorno.

- b. Implantación en producción y puesta en marcha del sistema. Incluirá:
 - o.
 - Manual de instalación / Explotación
- c. Actualización de Manuales de Usuario y Ayuda On-line
- d. Formación a los usuarios, administradores del sistema
- e. Pruebas de Aceptación Finales en este entorno.

Mantenimiento de la plataforma y soporte

La empresa adjudicataria velará por el correcto funcionamiento de la plataforma, asegurando una fácil mantenibilidad en sus desarrollos, llevando a cabo un mantenimiento estructurado durante la vigencia del contrato. Además, debe incluir **6 meses adicionales de soporte y acceso al sistema** para permitir el normal funcionamiento en caso de finalización o cambio en el proyecto, incluyendo la descarga o migración de los datos almacenados una vez finalizado el contrato.

Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la FIBHULP a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como, de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizadas para resolverlos.

En todo caso, los datos, documentos y código fuente alojados en el sistema, son propiedad de la FIBHULP. A tal efecto, la entidad adjudicataria cede a la FIBHULP, con carácter exclusivo, para su explotación tanto en España como en el extranjero y por el tiempo máximo de duración de los derechos de explotación de las obras establecido en el RDL 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, todos los derechos de explotación y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como, cualquier otro establecido en el art. 99 de citado Real Decreto, sobre la herramienta informática desarrollada y su código fuente, así como, cualquier otro elemento o contenido creado por el adjudicatario para la FIBHULP en ejecución del contrato.

A tal efecto, la adjudicataria deberá entregar a la FIBHULP la solución informática junto con todos los ficheros ejecutables, las indicaciones técnicas, los manuales de utilización y el código fuente.

3.2. LICENCIAS DE USUARIO Y SISTEMA DE ASIGNACIÓN

La solución aportada por la parte adjudicataria debe incluir las licencias necesarias sobre Microsoft 365 para los usuarios de la plataforma y proveer

de una gran flexibilidad a la hora de asignar licencias de Office365 a los usuarios, teniendo en cuenta el constante flujo de reasignación de las mismas.

Fundamentalmente se deberá contar con 3 tipos de licencias de usuario:

- **Estructurales:** en un número de 200 fijas activas mensuales, su uso es considerado permanente.
- **Temporales:** En un número máximo de 40 licencias por el número de meses de la duración del contrato, equivalente a 40xNº Meses contrato.
- **Especiales:** en un número máximo de 10 licencias posibles activas mensuales de diferente tipo: O365 E3, PowerBI Pro, Power Automate para los diseños y modelado de análisis y flujos de información/colaboración. Las licencias activas de este tipo en cada mes deberán ser tenidas en cuenta en cuanto a efectos de facturación variable.

Los costes de licencias anteriores deberán ser tenidos en cuenta e incluidos en la propuesta económica.

4. DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

4.1. Seguimiento del contrato.

Una vez adjudicado el contrato será obligación de la empresa adjudicataria informar a este órgano quien será la persona que asumirá el rol de coordinador técnico o responsable del contrato por parte de la empresa.

Con el objeto de garantizar la correcta ejecución del contrato se establecerá un comité de proyecto constituido por el responsable del contrato por parte de la FIBHULP, el coordinador técnico o responsable del contrato de la empresa, y todo el personal que por sus perfiles técnicos o funcionales se estimen necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

4.1.2. Reunión de lanzamiento del proyecto de desarrollo

Una vez adjudicado el contrato la empresa adjudicataria presentará en esta reunión de lanzamiento cuya fecha será fijada por la FIBHULP la siguiente documentación.

Plan detallado de actividades del proyecto. Dicho plan deberá ser un desarrollo pormenorizado del plan presentando en la oferta. En dicho plan se deberán indicar los hitos del proyecto, todos los entregables que se deben suministrar (tanto documentación como código) y los recursos empleados por parte de la empresa. Los equipos técnicos de la FIBHULP y la empresa adjudicataria revisarán el plan presentado y en caso de detectar cambios significativos respecto a la información suministrada inicialmente durante el proceso de contratación, las conclusiones del análisis serán sometidas a consideración a fin de revisar, analizar y alcanzar una solución

técnica de común acuerdo entre las partes. En caso de discrepancias prevalecerán los criterios de la FIBHULP.

Política de Seguridad. En los términos indicados en el apartado Documento de Seguridad.

Documento de Seguridad. Como así se indica en este pliego, el documento de seguridad debe de contener la información requerida en el apartado *Personas usuarias de sistemas de información en la parte adjudicataria*.

Documentación del plan de calidad. Dicho plan deberá ser un desarrollo pormenorizado del plan presentando en la oferta. La FIBHULP podrá solicitar tantas modificaciones como considere de forma que se ajuste a los requisitos de estándares de calidad de este organismo.

4.2. Reuniones de seguimiento

Tendrán lugar como mínimo de forma mensual, desde la fecha de firma del contrato hasta la finalización del mismo. Dichas reuniones seguirán el procedimiento establecido por la FIBHULP y los temas tratados se recogerán en las correspondientes actas definidas en la metodología de la FIBHULP.

4.3. Metodología de trabajo

Se aplicará la metodología de trabajo definida en la FIBHULP y se hará un seguimiento de tareas por parte de la FIBHULP con herramientas que den soporte a técnicas como cronogramas y gráficos Kanban. Estas tareas serán actualizadas por parte de la empresa adjudicataria. Por otra parte, se harán compilaciones automatizadas con la herramienta de integración continua que ya se esté utilizando en las instalaciones de la FIBHULP.

El documento de planificación del proyecto, así como las actas de las reuniones y demás documentación del proyecto será realizado por el adjudicatario

4.4. Gestión de la Seguridad en la Prestación del Servicio

El adjudicatario deberá cumplir la normativa legal aplicable en materia de seguridad en el marco de los servicios prestados. Con carácter general deberá prestarse especial atención al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo

Común de las

Administraciones Públicas, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Respecto a la gestión, administración y operación de los sistemas de información y de los datos a que se tenga acceso, en el marco de los trabajos del presente contrato, se deberán cumplir los requisitos de seguridad recogidos en este clausulado en todas las infraestructuras, servicios y sistemas del adjudicatario que den servicio a la FIBHULP.

El adjudicatario estará obligado a la realización y al mantenimiento de los registros de evidencias del cumplimiento, durante al menos todo el periodo de ejecución del contrato, de las actividades relacionadas a continuación:

1. Definir, implementar y mantener una política de seguridad de la información coherente y con el mismo nivel de exigencia, al menos, que la de la FIBHULP.
2. Implementar, según corresponda, los análisis, ingeniería y salvaguardas de seguridad con objeto de proteger los datos, infraestructuras, servicios y sistemas de información, mediante la ejecución de los controles que den respuesta a los requisitos especificados en este clausulado; todo ello integrado en una gestión de análisis y gestión del riesgo.
3. Extender lo especificado en el punto anterior a los posibles contratos o relaciones con terceros vinculados a sistemas de información, productos y servicios que estén relacionados con la prestación del servicio objeto del contrato.
4. En su caso, en la fase de diseño funcional de los desarrollos que puedan ser objeto del contrato se realizará un estudio previo de su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran de conformidad con la naturaleza de la información y el servicio que soportan y los requisitos de la distinta normativa que les aplique. Esta especificación de requisitos de seguridad se documentará conforme a lo establecido en los estándares al respecto de la materia.

A continuación, se establecen las condiciones y medidas en materia de seguridad que el adjudicatario deberá implantar y mantener para la prestación del servicio. Estas condiciones y medidas se considerarán como de obligado cumplimiento y con carácter de mínimos, teniendo en cuenta que el adjudicatario podrá implantar adicionalmente otros que considere adecuados o necesarios a lo largo de la ejecución del contrato. En todo caso, se estará a lo dispuesto en los estándares de seguridad de la FIBHULP. Asimismo, la FIBHULP podrá modificar esta relación de requisitos mínimos en el marco de los mecanismos que se fijen con el adjudicatario

para gestionar
cambios en el

alcance y las condiciones del servicio prestado, comunicando dicha variación al adjudicatario, quién estará obligado a adecuar sus sistemas a la modificación.

4.4.1. Documentación de seguridad

El adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos, que deberán estar permanentemente actualizados y a disposición de la FIBHULP en cualquier momento de la ejecución del contrato:

- a) Un documento denominado Política de Seguridad, que estará basada en la Política de Seguridad de la Información de la FIBHULP, que consistirá en un documento de alto nivel, que defina lo que significa la "Seguridad de la Información" en la organización, y aplicable al servicio prestado. El documento deberá estar accesible por todos los miembros de la organización que intervengan en la prestación del servicio y redactado de forma sencilla, precisa y comprensible.
- b) Un documento denominado Documento de Seguridad, coherente con los documentos de seguridad y de normativa que exige el RGPD 671/2016 y 3/2010 respectivamente, en lo que corresponda a cada uno, donde se encuentre la normativa de seguridad que recoja todas las medidas de seguridad propuestas, la forma de su cumplimiento y las responsabilidades asociadas, con indicación expresa de la identidad del Responsable de Seguridad del Servicio (en la parte adjudicataria). Estas medidas de seguridad incluirán, al menos, las que se relacionan a continuación para cada uno de los ámbitos normativos.

4.4.2. Personas usuarias de sistemas de información en la parte adjudicataria

Las personas usuarias de los sistemas de información relacionados con el objeto del servicio deberán haber firmado la cláusula compromiso de cumplimiento, secreto y confidencialidad, que se entregará al inicio del proyecto.

Las personas usuarias de los sistemas de información relacionados con el objeto del servicio deberán estar identificadas y autorizadas por el adjudicatario y quedar así reflejado en el Documento de Seguridad, previamente a efectuar cualquier uso de los sistemas mediante el correspondiente procedimiento que incluya los procesos de identificación, autenticación y autorización.

En el Documento de Seguridad se incluirá además la correspondencia y relación de los perfiles y las funciones asociadas al servicio prestado para la FIBHULP, así como las personas asociadas a dichos perfiles que pudieran tener acceso a información de la entidad, y el tipo de información a la que pudieran tener acceso, ya sea datos de carácter personal, de administración electrónica u otro tipo.

Se registrará, además, en el Documento de Seguridad, si se diera la circunstancia, la relación de usuarios con privilegios de administración de los sistemas de información de la FIBHULP (asociados a posibles tareas habituales o puntuales de mantenimiento, explotación de sistemas o cualquier otra que pudiera implicar el acceso a datos del entorno de producción de los sistemas de información de la entidad).

Se deberá acreditar el conocimiento y compromiso de la cláusula de seguridad de este pliego por parte de todos los usuarios, quedando registrado en el Documento de Seguridad, así como la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudieran corresponder. Las obligaciones subsistirán aún después de finalizar la relación contractual.

El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que se derivan de estas cláusulas y de la normativa que se menciona, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.

Las relaciones de usuarios mencionadas deberán estar permanentemente actualizadas durante la prestación del servicio.

4.4.3. Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en materia de seguridad de los servicios de administración electrónica

El adjudicatario asumirá el cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 enero - ENS) en lo referido a la adopción de medidas de seguridad de los servicios prestados. Para lo cual, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad siendo el sistema objeto del contrato de categoría Alta en las siguientes dimensiones Disponibilidad=M, Integridad=M, Confidencialidad = A, Autenticidad = M y Trazabilidad = M.

El adjudicatario deberá observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información de la FIBHULP. Entre ellos, pero

sin descartar el resto
contemplado en la
normativa, estarán los indicados en el presente epígrafe.

citada

- El adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos.
- Se formará regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio en aquellas materias que requieran para el desempeño de sus funciones, en cuanto al servicio prestado.
- Para lograr el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en su Anexo II, ya sean pertenecientes al marco organizativo, operacional o de protección.
- El Documento de Seguridad del adjudicatario reflejará, además de lo estipulado con carácter general, la relación de las medidas de seguridad y la forma en la que se procederá al cumplimiento en materia de seguridad en los sistemas de información de administración electrónica en el transcurso del desarrollo de los trabajos.

4.4.4. Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en el caso de acceso remoto a infraestructuras de la FIBHULP

La información asociada a los accesos a infraestructuras de producción de la FIBHULP que alberguen datos o información bajo responsabilidad de esta entidad durante el periodo de ejecución de los servicios y del periodo de garantía de los mismos deberá estar a disposición de la FIBHULP, y contemplará las acciones de realizadas por cada usuario, el motivo, la solicitud y autorización de la FIBHULP, el mecanismo utilizado, así como todos los datos referidos a los dispositivos y mecanismos utilizados.

Además, se deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad:

- a. No se habilitarán ni utilizarán las funciones de las aplicaciones o sistemas operativos que permitan guardar o recordar las credenciales de acceso de forma automática.
- b. Las infraestructuras del adjudicatario que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato y que deban acceder a la red corporativa de la FIBHULP deberán estar aisladas lógicamente y físicamente, de forma que dichas infraestructuras se utilicen de forma exclusiva para la prestación de los servicios, debiéndose asegurar que no existen conexiones directas entre cualquier otra red distinta de la habilitada para la prestación del servicio y cualquier red de la FIBHULP a la que se acceda en virtud del contrato, ya sea una red pública (ej. Internet) o privada, exceptuándose las conexiones autorizadas requeridas para la prestación del servicio.

c. Entre cada subred o

servicio de comunicaciones se implantarán cortafuegos (firewalls), que deberán estar configurados con la política del menor privilegio, bloqueando o denegando cualquier tipo de tráfico no autorizado o innecesario para la prestación del servicio. De la misma forma se permitirán únicamente los puertos, protocolos o servicios autorizados por la FIBHULP. Cualquier puerto, protocolo o servicio no especificado como autorizado se denegará por defecto.

Los accesos a Internet se efectuarán obligatoriamente a través de proxies con sistema de identificación de su uso o mediante algún mecanismo que permita llevar una trazabilidad de dichos accesos.

e. El uso del correo electrónico deberá contar con filtro antivirus debidamente actualizado periódicamente.

f. No se compartirán las cuentas de correo asignadas de forma personal, ni se podrá desviar de forma automática el correo electrónico profesional a cuentas particulares.

El adjudicatario deberá tener definido un Plan de Contingencia que ofrezca respuesta a emergencias, operaciones de respaldo y restauración y otras eventualidades, que, al menos, garantice la correcta operación y entrega de los servicios según los niveles de servicio especificados en el apartado correspondiente.

Se implementarán salvaguardas para detectar o minimizar la modificación o destrucción no autorizada de datos. Se mantendrá y ejecutará una política de respaldo automático de datos, verificación y restauración (en su caso).

i. La información que deba suprimirse deberá destruirse de tal forma que sea imposible su recuperación.

j. Se incluirá un sistema de protección antivirus, actualizado periódicamente y de forma automática, y que deberá utilizarse sobre cualquier fichero, soporte y software antes de que cualquiera de éstos resida o se instale en los sistemas de información. La frecuencia de actualización será como mínimo semanal.

4.4.5. Restricciones generales

En el marco de la ejecución del contrato, y respecto a la información y a los sistemas de información, las siguientes actividades están específicamente prohibidas:

- Acceder a dependencias o hacer uso de equipamiento de la FIBHULP (teléfono, ordenadores, impresoras, dispositivos de digitalización, material fungible, etc.) de cualquier naturaleza cuando no se disponga de autorización expresa para ello.
- El personal del adjudicatario tendrá terminantemente prohibido el acceso a cualquier información o documentación de la FIBHULP, en especial, los datos de carácter personal sin la autorización expresa de ésta para ello.
- La utilización de los sistemas de información para la realización de actividades ilícitas o no autorizadas, como la comunicación, distribución o cesión de datos, medios u otros contenidos a los que se tenga acceso en virtud de la ejecución de los trabajos y, especialmente, los que estén protegidos por disposiciones de carácter legislativo o normativo.
- La instalación no autorizada de software, modificación de la configuración o conexión a redes.
- La modificación no autorizada del sistema de información o del software instalado, el uso del sistema distinto al de su propósito.
- La sobrecarga, prueba, o desactivación de los mecanismos de seguridad y las redes, así como la monitorización de redes o teclados.
- La reubicación física y los cambios de configuración de los sistemas de información o de sus redes de comunicación.
- La instalación de dispositivos o sistemas ajenos al desarrollo del contrato sin autorización previa, tales como dispositivos USB, soportes externos, ordenadores portátiles, puntos de acceso inalámbricos o PDA's.
- La posesión, distribución, cesión, revelación o alteración de cualquier información sin el consentimiento expreso del propietario de la misma.
- Compartir cuentas e identificadores personales (incluyendo contraseñas y PINs) o permitir el uso de mecanismos de acceso, sean locales o remotos a usuarios no autorizados.
- Inutilizar o suprimir cualquier elemento de seguridad o protección o la información que generen.

5.4.6. Auditoría de la seguridad y trazabilidad de los servicios

- El adjudicatario adquirirá el compromiso de ser auditado por personal autorizado por la FIBHULP en cualquier momento en el desarrollo de los trabajos, con el fin de verificar la seguridad implementada, comprobando que se cumplen las recomendaciones de protección y las medidas de seguridad de la distinta normativa, en función de las condiciones de aplicación en cada caso.

- Asimismo, y en el marco de la ejecución de los trabajos, y con el fin de garantizar la seguridad de la información manejada, la FIBHULP se reserva la capacidad de monitorizar la actividad de los sistemas, por lo que se informará a los usuarios de este aspecto.
- La auditoría se basará en la existencia de evidencias que permitan sustentar objetivamente el cumplimiento de los puntos mencionados:
 - o Documentación de los procedimientos.
 - o Registro de incidencias.
 - o Examen del personal afectado: conocimiento y praxis de las medidas que le afectan

1. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución del contrato, el personal de FIBHULP podrá supervisar la correcta ejecución de la prestación, y en su caso, instar al adjudicatario a que adopte las acciones correctoras necesarias. Para ello, el adjudicatario deberá permitir el acceso a sus instalaciones donde se estén llevando a cabo los trabajos y facilitar la documentación y la realización de cualquier acción dirigida a constatar el grado de avance y/o la calidad en la ejecución de los contratos.

FIBHULP, podrá establecer controles de calidad y acciones de aseguramiento de la calidad de la actividad desarrollada en las entregas de desarrollos de software antes de su paso al entorno de producción, conforme a las políticas y estándares definidos y a través de los procedimientos y herramientas implantados.

Son objeto de seguimiento de FIBHULP las siguientes tareas con su documentación asociada:

- Validación del estilo de codificación (uniforme, claro y ajustado a estándares).
- Pruebas unitarias y de regresión automatizadas que permitan validar el correcto funcionamiento de los módulos de la aplicación.
- Pruebas funcionales automatizadas para verificar que el producto entregado cumple con los requisitos y necesidades establecidos, mediante el uso de herramientas que permitan la grabación y almacenamiento de pruebas de usuario para posteriores pruebas de regresión y para su ejecución y certificación en distintos entornos.
- Pruebas de rendimiento para el aseguramiento de que el software cumple con las cargas de trabajo previstas.

- Monitorización técnica de aplicaciones, para obtener información del funcionamiento y consumo de recursos de la aplicación en el tiempo y detectar las causas de los errores una vez producidos.

Pruebas de seguridad automatizadas, como la explotación de vulnerabilidades típicas de las aplicaciones Web, y verificación de checklists asociadas a la normativa de desarrollo seguro de software basadas en guías de estándares y metodologías Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Open Web Application Security Project (OWASP), o equivalentes.

2. CONFIDENCIALIDAD

- La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardará secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

- Esta obligación no se limita al tiempo de ejecución del correspondiente contrato al que está asociado el proyecto indicado, sino que deberá ser respetada aun después de su cumplimiento o resolución.

- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (bien técnica, comercial, financiera, operacional o de otro tipo), en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por la FIBHULP o cualquier tercero que tenga relaciones contractuales con la FIBHULP, en relación con el objeto del presente pliego, será considerada como "información confidencial",

incluyéndose en esta categoría aquella información que fuese generada a partir de la información confidencial.

- La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas (en adelante el Equipo del Proyecto) se obligan a:

- Guardar la información confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte, separada de cualquier otra información de la que pudiera disponer el Equipo del Proyecto.

- Utilizar o transmitir la información confidencial exclusivamente para los fines del objeto del contrato.

- No realizar copia de la información confidencial sin el previo consentimiento escrito de la FIBHULP, excepto aquellas copias que sean necesitadas por el Equipo del Proyecto para su estudio interno.
- Restringir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellas personas que necesiten conocerla para los fines del objeto del contrato, y asegurarse de que dichas personas conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento.
- No facilitar información confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito de la FIBHULP y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorización, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad en términos equivalentes a los del presente documento.
- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia del contrato o su contenido, deberá ser previamente aprobada por escrito por la A.
- El Equipo del Proyecto procederá a destruir o a devolver a la FIBHULP toda la información (confidencial o no) a la finalización del objeto del contrato referido, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida.
- La empresa contratista formará e informará de estas obligaciones al personal que participe en el desarrollo del contrato, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse por su incumplimiento.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El adjudicatario deberá cumplir todas las medidas aplicables al tratamiento de la información en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero de 2010, sobre el Esquema Nacional de Seguridad, así como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación en el tratamiento de datos personales.

El contratista, una vez adjudicado el contrato, tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio, quedando obligados, responsable y encargado, al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales.

En todo caso, el adjudicatario deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos quedando obligado a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos.

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir explícitamente sobre Gestión de la Seguridad en la Prestación del Servicio y en concreto:

- a) la obligación de mantener la finalidad para la cual se ceden los datos
- b) la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión europea en materia de protección de datos personales
- c) la obligación de la empresa adjudicataria de presentar una declaración en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos
- d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior
- e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.

Las obligaciones indicadas en las letras anteriores tienen el carácter de esenciales a los efectos previstos en la letra f) del artículo 223 del TRLCSP. El contratista asume la total responsabilidad de las obligaciones anteriores en materia de protección de datos personales respecto a la ejecución del contrato que, en su caso, puedan efectuar los subcontratistas.

La efectividad de la adjudicación queda condicionada a la presentación de la declaración a la que se refiere la letra c) por parte del adjudicatario. No podrá iniciarse la ejecución del contrato basado en tanto el organismo interesado no constate que la declaración efectuada por el contratista cumple la normativa en materia de protección de datos personales.

Con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria y el organismo interesado deben firmar un modelo de acuerdo/declaración responsable en el que se indique el tratamiento a efectuar de los datos personales, la identificación de la información afectada, las obligaciones del responsable de los datos, así como la ubicación de los servidores y las prestaciones asociadas al presente contrato basado.

4. PENALIZACIONES

No conformidad en la entrega de documentación:

Se considerara como "no conformidad" en la entrega de documentación de proyecto acordada tanto en la reunión de lanzamiento como en las diferentes reuniones así como informes de actividad, informes de seguimiento del servicio, y cualquier otra información que el adjudicatario entregue a la FIBHULP, los siguientes supuestos:

- Cualquier error, errata u omisión en la información entregada a la FIBHULP que suponga una desviación significativa, a criterio del mismo, de la información real respecto de la reflejada en la documentación entregada.
- El retraso en la entrega de cualquier documentación requerida por la FIBHULP bajo demanda, transcurridos 2 días naturales desde la fecha límite de entrega de dicha documentación

La FIBHULP ejecutará las siguientes penalizaciones, por cada "no conformidad" en la entrega de documentación detectada durante el periodo de evaluación del indicador.

Numero de "no conformidades"	Penalización
Entre 2 y 5	1%
Entre 6 y 10	2%
Entre 11 y 15	2,5%
Más de 15	3%

Esta penalización se podrá acumular a criterio de la FIBHULP a otras penalizaciones no pudiendo superarse el total acumulado el 15% del total del importe del contrato.

No conformidad en el cumplimiento de las acciones acordadas.

Por necesidades del servicio y bajo el alcance del presente contrato, la FIBHULP podrá establecer alguna acción acordada en las reuniones de seguimiento como BAJO PENALIZACIÓN. Dicha categorización se establecerá de forma justificada y con la suficiente antelación, al menos, en la reunión de seguimiento anterior. Dicha acción acordada BAJO PENALIZACIÓN se categorizará a su vez como CRÍTICA y NO CRÍTICA.

La FIBHULP aplicará las siguientes penalizaciones sobre el importe de la factura de la fase del proyecto en que se encuentre.

Tiempo de retraso desde la fecha de finalización de la tarea acordada BAJO PENALIZACIÓN CRÍTICA	Penalización
Entre 2 y 7 días	2%
Entre 8 y 15	5%
Entre 16 y 20 días	7,5%
Más de 20 días	9%

Tiempo de retraso desde la fecha de finalización de la tarea acordada BAJO PENALIZACIÓN NO CRITICA	Penalización
Entre 2 y 7 días	1%
Entre 8 y 15	2%
Entre 16 y 20 días	3%
Más de 20 días	6%

E
sta penalización se podrá acumular a criterio de la FIBHULP a otras penalizaciones no pudiendo superarse el total acumulado el 15% del total del importe del contrato.

5. MEDIOS TÉCNICOS.

Los medios técnicos utilizados por el adjudicatario seguirán en todo momento la política de seguridad de este FIBHULP.

El adjudicatario deberá aportar las infraestructuras informáticas, espacios y medios técnicos necesarios para la prestación del servicio y para poder integrarse en caso necesario en las herramientas y flujos de trabajo de FIBHULP desde la localización desde la que preste sus servicios (hardware, líneas de comunicaciones, dispositivos, herramientas para el servicio con sus correspondientes licencias, entornos de desarrollo, etc,...)

El adjudicatario **equipará a las personas prestadoras del servicio con todos los medios técnicos necesarios para dicha prestación**, incluidos los motivados por desplazamientos a los centros correspondientes (vehículos, dietas, portátil, licencias para el entorno de desarrollo, ofimáticas y las necesarias para la elaboración de los entregables, teléfono móvil, etc.).

6. EQUIPO DE TRABAJO.

Los perfiles de los miembros del equipo de trabajo ofertado deberán, **cumplir los requisitos mínimos exigibles** de las categorías de perfiles profesionales descritas siguientes:

- Jefe de Proyecto:
 - o Certificación Oficial Scrum Master
 - o Certificación Oficial Microsoft SharePoint (cualquier versión)

- Experiencia de al menos 5 años en Proyectos relacionados con SharePoint, Colaboración y Análisis de Datos
- Consultor SharePoint
 - Certificación Oficial Scrum Master
 - Certificación Oficial SharePoint (cualquier versión)
 - Experiencia de al menos 5 años en Proyectos relacionados con SharePoint orientados a Colaboración, Arquitecturas de la Información, Escritorios Digitales, Intranets, Automatización de procesos
 - Experiencia de al menos 2 años en Proyectos relacionados con gestión documental en la nube SharePoint Online, diseño e implementación sobre las Plataformas Power Automate y Power Apps de Microsoft
- Consultor de Análisis de Datos
 - Certificación Oficial Desarrollo .Net o Administración Office 365
 - Certificación Oficial Microsoft relacionada con Análisis de Datos
 - Experiencia de al menos 5 años en Proyectos relacionados con Análisis de Datos (al menos 1 de ellos de duración de 1 año en entorno Microsoft Power BI)

La acreditación del cumplimiento de los requisitos se realizará aportando:

- Para acreditar las certificaciones deberá aportarse la certificación oficial del candidato propuesto
- Para acreditar la experiencia solicitada deberá presentarse el CV, **firmado por el candidato** propuesto, que incluya como mínimo el Nombre, descripción, tecnologías, empresa/organismo y duración de los proyectos a tener en cuenta, así como y los datos que se consideren necesarios para el cómputo de la experiencia y persona(s) de contacto en el destinatario del proyecto más reciente.
- El propuesto como adjudicatario, de forma previa a la adjudicación, ratificará la disponibilidad de los recursos humanos presentados mediante Declaración Responsable del representante de la empresa. En caso de sustitución del perfil previamente a la firma del contrato, la oferta del licitador no será tenida en cuenta en el presente procedimiento de licitación. La sustitución del perfil por otro de características iguales o superiores, durante la ejecución del contrato, deberá ser aprobada previamente por FIBHULP.
- Serán excluidos los licitadores que en sus ofertas presenten perfil que no cumplan con alguno de los requisitos mínimos citados. Se deberá tener en cuenta la posible necesidad de concentración de efectivos en el tiempo, según la evolución de los trabajos, para lo cual el adjudicatario indicará en su oferta la disponibilidad máxima de efectivos, dentro de los límites de la presente contratación.

Para la correcta ejecución del trabajo FIBHULP a modo orientativo estima que el equipo idóneo es el siguiente:

Perfil	Horas Anuales
Jefe de Proyecto	80
Consultor SharePoint	500
Consultor BI	300

Para la determinación del presupuesto se ha atendido al coste de los trabajos objeto del contrato conforme a un total de 880 horas de servicio anual, siendo esta cifra una estimación según la experiencia del FIBHULP en proyectos de similar naturaleza y en base a las necesidades de evolución e informes previsto.

5. FUNCIONES Y COMPETENCIAS

La FIBHULP supervisará la ejecución del contrato; adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Las funciones del adjudicatario serán las que tengan por objeto desarrollar las prescripciones del presente.

Madrid, a 19 de julio de 2021

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,

D. Juan José Ríos Blanco¹
Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

¹La presente no se publica firmada por motivos de protección de datos. Podrá consultarse por quien lo desee en cualquier momento en la sede de la Fundación.